SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0108371

FORMULARIO 101 y 102 RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: GRAPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 108366

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992258217001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCSITA S.A. | EXPEDIENTE: 108866

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.551,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.491,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	597,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	6.157,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	268,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	219.953,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	4.081,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	237.101,59
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4.431,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.530,59
EQUIPO DE COMPUTACION	323	2.956,38
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	214,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	9.703,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	9.703,47
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	2.032,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-
DEPRECIADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	101,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.931,22
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	248.736,28
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	190.858,75
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	53.151,32
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	493,29
CON SOCIOS	408	458,64
CON EMPLEADOS	409	581,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	224,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	245.768,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	2.767,76
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	2.767,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	489	248.536,28
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 519	599	248.736,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: Fernando de la Puente | NOMBRES: Margarita Rodriguez

C.I. No. 0917570439 | RUC No. 0914265707001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	160.273,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.049,58
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	173.323,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	148.503,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS DE FABRICACION	622	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	623	-
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INTERNOS Y EXTERNOS)	626	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	-
SUELDOS Y SALARIOS	629	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
COMBUSTIBLES	633	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	148.503,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	7.475,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	5.879,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	1.845,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	500,00
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	376,96
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (internos y externos)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	1.751,21
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	50,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	297,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
SUBSIDIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	438,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	124,23
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	6.082,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	24.819,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	173.323,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	-
EN EL PAIS	707	-
EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
UTILIDAD GRAVABLE 701 (-) 702 (+) 703 (-) 704 (-) 705 (-) 706 (+) 707 (+) 708 (+) 709 (-) 710 (-) 711 (-) 712 (-) 713 (-) 714	715	-
PERDIDA 701 (-) 702 (+) 703 (-) 704 (-) 705 (-) 706 (-) 707 (+) 708 (+) 709 (-) 710 (-) 711 (-) 712 (-) 713 (-) 714	716	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715 - 716	718	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) = (717 * 25%)	719	-
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	268,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 < 0	723	268,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 > 0	724	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	725	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 723	801	-
INTERES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 615 Y 620) DEV No. | ORDENADO OTORG. No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
10 ABR. 2003
42-V5 Ventanilla 42-V5

17-034-004013-1
20030410
0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL
10 ABR 2003
GUAYAQUIL